

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2023-067

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

债券代码：138547

债券简称：22 核电 Y2

## 中国核能电力股份有限公司

### 关于参与中核财务有限责任公司

### 以未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 中核财务有限责任公司（以下简称财务公司）为稳健经营和业务发展需求，拟采取未分配利润转增注册资本方式进行增资，优化资本结构，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或中国核电）控股子公司秦山核电有限公司、核电秦山联营有限公司、秦山第三核电有限公司作为财务公司股东拟参与财务公司的本次增资。

● 财务公司系公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称中核集团）下属企业，且财务公司其他股东均为中核集团下属企业，因此财务公司及财务公司其他股东均为公司关联方；2023年1月1日至2023年9月30日，公司及控股子公司在财务公司的日均存款余额为138.13亿元，日均贷款余额为355.13亿元。此外，本次交易构成公司与关联方的共同投资类的关联交易，过去12个月，除公司曾与中国大唐集团核电有限公司、大连市国有资本关联运营有限公司共同出资设立大唐庄河核电有限公司、与中国核工业集团有限公司共同出资设立中核运维技术有限公司外，公司不存在其他共同投资类的关联交易。

● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议，但需取得国家金融监督管理总局北京监管局批准并在市场监督管理部门办理登记手续。

#### 一、关联交易概述

## （一）本次交易的基本情况

财务公司为稳健经营和业务发展需求，拟采取未分配利润转增注册资本方式进行增资，优化资本结构。财务公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日经审计的未分配利润 44.1209 亿元为基数，将其中的 43.8582 亿元转增注册资本，本次转增注册资本完成后，财务公司注册资本由 43.8582 亿元增加至 87.7164 亿元。转增注册资本前后，各股东单位出资比例保持不变。本次转增前公司控股子公司秦山核电有限公司、核电秦山联营有限公司、秦山第三核电有限公司合计出资额为 47,360 万元，出资比例为 10.799%；转增后合计出资额为 94,720 万元，出资比例为 10.799%，出资比例保持不变。

本关联交易事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

## （二）关联关系

财务公司系公司控股股东中核集团实际控制企业，且财务公司其他股东均为中核集团下属企业，因此财务公司及财务公司其他股东均为公司关联方，公司下属控股子公司参与财务公司本次增资构成关联交易。

## 二、主要关联方基本情况

公司名称：中国核工业集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市西城区三里河南三巷 1 号

法定代表人：余剑锋

注册资本：5,950,000 万元

经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国

防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

最近一年主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，中核集团资产总额为 11,504.21 亿元，净资产为 3,569.51 亿元；2022 年度营业收入为 2,627.04 亿元，净利润为 205.04 亿元。

### 三、关联交易标的基本情况

公司名称：中核财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层

法定代表人：梁荣

注册资本：438,582 万元

经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

最近一年主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，财务公司资产总额为 1045.35 亿元，净资产为 115.18 亿元；2022 年度营业收入为 9.44 亿元，净利润为 5.54 亿元

### 四、交易的定价政策及定价依据

财务公司本次以未分配利润转增注册资本方式进行增资，截至 2022 年 12 月 31 日经审计的未分配利润 44.1209 亿元为基数，将其中的 43.8582 亿元转增注册资本，本次转增注册资本完成后，财务公司注册资本由 43.8582 亿元增加至 87.7164 亿元。转增注册资本前后，各股东单位出资比例保持不变。

## 五、本次交易对上市公司的影响

本次交易将促进财务公司的稳健经营和业务发展，提供其为公司及各下属公司的金融服务能力；财务公司本次增资前后，各股东的出资比例均保持不变，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、本次交易已履行的审议程序

2023 年 11 月 14 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于中核财务以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》。

公司独立董事已对本议案事前认可，并发表了如下独立意见：经审核，我们认为，中核财务有限责任公司本次以未分配利润转增注册资本，可以优化其资本机构，有利于其稳健经营和业务发展，转增注册资本前后，公司各股东出资比例均保持不变，本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定；同意《关于中核财务以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国核能电力股份有限公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日